

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2019BJA11386

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称京威股份)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2019BJA11351 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要求,京威股份编制了本专项说明所附的京威股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京威股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京威股份 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对京威股份 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计京威股份 2018 年度财务报表时京威股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解京威股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京威股份为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：

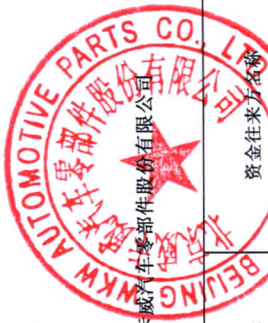


二〇一九年四月二十二日

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年初往来 资金余额	2018年度往来累计 发生金额（不含 利息）	2018年度往来 资金的利息	2018年度偿还 累计发生金额	2018年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	德国埃贝斯乐股份有限公司	共同控制方	应收账款		494.74		234.72	260.02	销售货物	经营性往来
	威卡威埃贝斯北美公司	共同控制方的子公司	应收账款 预付账款	554.44	1,773.88 181.07		294.89	2,033.42 181.07	销售货物 采购货物	经营性往来 经营性往来
	福伦巴赫有限公司	与共同控制方受同一 方控制	应收账款	208.69	74.51		200.83	82.37	销售货物	经营性往来
	埃贝斯乐铝业技术服务有限公司	共同控制方的子公司	应收账款	24.42				24.42	销售货物	经营性往来
	德国威卡威埃贝斯汽车技术有 限公司	共同控制方与其母公 司共同控制的公司	应收账款 预付账款	27.92	33.87 199.23		53.87	7.91 199.23	销售货物 采购货物	经营性往来 经营性往来
小计	北美威卡威埃贝斯控股公司	共同控制方的子公司	预付账款		1.36			1.36	采购货物	经营性往来
	摩纳哥塞维汽车零件公司	与共同控制方受同一 方控制	应收账款	7.34	245.50		252.85		销售货物	经营性往来
				822.80	3,004.15		1,037.15	2,789.81		

注释1：公司股东中环投资与德国埃贝斯乐于2010年8月25日签署了《共同控制协议书》。2018年3月9日，《共同控制协议书》到期，股东双方不再续签，共同控制关系终止，中环投资和德国埃贝斯乐对公司不再拥有共同控制权。

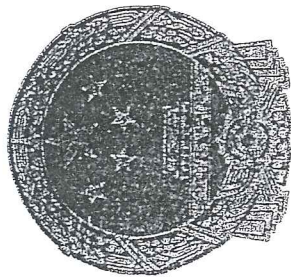
注释2：埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，原名北美威卡威行李架系统有限公司，后更名为威卡威挤出-帕尔斯特制造公司，再次更名为埃贝斯乐铝业技术服务有限公司。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





证书序号:0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

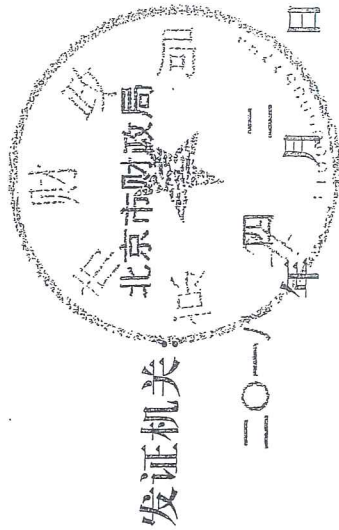
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

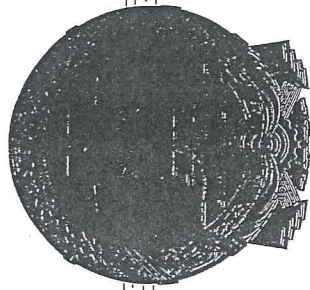
执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



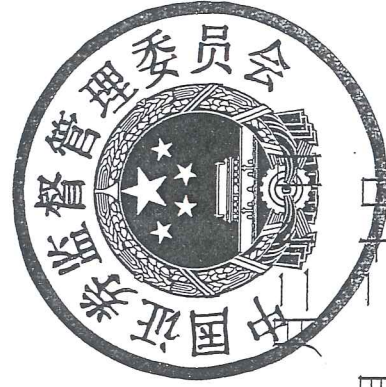
证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇九年十月二十日



营 业 执 照

(副 本) (3-1)

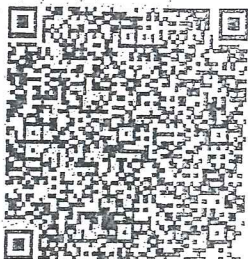
统一社会信用代码 91110101592354581W

名 称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类 型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成 立 日 期 2012年03月02日

合 伙 期 限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

经 营 范 围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

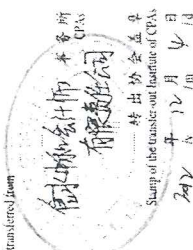


2019 年 01 月 14 日

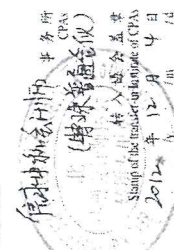
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

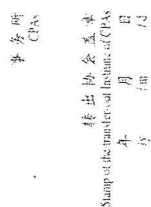


同意调入
Agree the holder to be transferred to

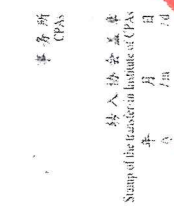


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

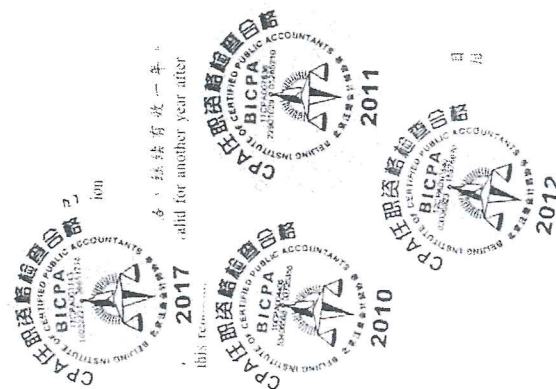


同意调入
Agree the holder to be transferred to



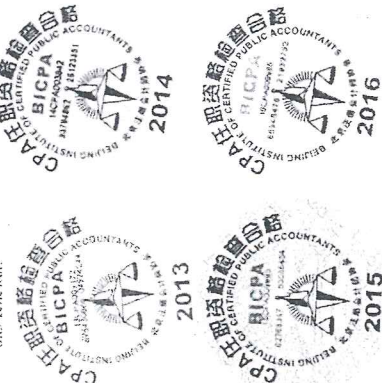
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
ID number



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：郭小燕
证书编号：13000002206

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2006年3月1日
2006 / 3 / 1



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

北京中天恒信会计师事务所
北京中天恒信会计师事务所
2012年9月00日
转出单位盖章
转出单位盖章

同意转入
Agree the holder to be transferred to

信利和会计师事务所
信利和会计师事务所
2012年9月27日
转入单位盖章
转入单位盖章

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

信利和会计师事务所
信利和会计师事务所
2012年12月4日
转出单位盖章
转出单位盖章

同意转入
Agree the holder to be transferred to

信利和会计师事务所
信利和会计师事务所
2012年12月4日
转入单位盖章
转入单位盖章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：李强华
证书编号：110002200062

年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号
No. of Certificate
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期
Date of issuance

